

证券代码：873288

证券简称：煜祺检测

主办券商：长江证券

广东煜祺检测股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 12 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 13 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长赵后美
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王忠平先生为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事王显才因个人原因辞去公司董事会董事职务，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，董事会提名王忠平先

生为公司第三届董事会董事，自股东大会决议通过之日起计算，任期至公司第三届董事会届满为止。上述人员不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

三、备查文件目录

广东煜祺检测股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

广东煜祺检测股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日